



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r.

Poz. 3366

UCHWAŁA NR XVII/93/16 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 38.510 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.510 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 19.712.269 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.573.648 zł,
- majątkowe w wysokości 138.621 zł.

Wydatki ogółem 18.098.107 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.612.516 zł,
- majątkowe w wysokości 1.485.591 zł.

§ 6. Nadwyżka budżetu nie ulega zmianie, wynosi 1.614.162 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.614.162 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Nikitorowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/93/16

Rady Gminy Mielnik
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Rodzaj zadania: Poroz. Z AR								w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
bieżące razem:				16 600,00	0,00	0,00	16 600,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Poroz. Z JST									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
bieżące razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Własne									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
600			Transport i łączność	38 472,00	0,00	5 872,00	44 344,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	38 472,00	0,00	5 872,00	44 344,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 472,00	0,00	5 872,00	44 344,00		
720			Informatyka	534 743,00	0,00	187 418,00	722 161,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				68 863,00	0,00	187 418,00	256 281,00		
	72095		Pozostała działalność	534 743,00	0,00	187 418,00	722 161,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				68 863,00	0,00	187 418,00	256 281,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 013,00	0,00	187 418,00	248 431,00		
852			Pomoc społeczna	254 453,00	0,00	20 400,00	274 853,00		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	0,00	400,00	4 400,00		

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	400,00	4 400,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	0,00	20 000,00	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	0,00	20 000,00	69 000,00
bieżące razem:				17 892 660,00	0,00	213 690,00	18 106 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 011 651,00	0,00	187 418,00	1 199 069,00
majątkowe							
majątkowe razem:				138 621,00	0,00	0,00	138 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 420 698,00	0,00	0,00	1 420 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				19 498 579,00	0,00	213 690,00	19 712 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 011 651,00	0,00	187 418,00	1 199 069,00

Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

1. Dotacja celowa na uzupełnienie planu dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 852 85213 § 2030 - 400zł zgodnie z pismem FB-II.3111.263.2016.MA.
2. Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 852 85216 § 2030 - 20.000zł zgodnie z pismem FB-II.3111.259.2016.MA.
3. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 600 60016 § 0690 - 5.782 zł.
4. Refundacja wydatków z 2015 roku w projekcie "Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej,, 720 72095 § 2007 - 187.418 zł.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	108 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 259,00	108 259,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 499,00	-26 499,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 760,00	81 760,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	782 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 947,00	782 947,00	782 947,00	0,00
				zmniejszenie	-782 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782 947,00	-782 947,00	-782 947,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	24 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00
		630	Turystyka	przed zmianą	102 904,00	102 904,00	102 904,00	52 008,00	50 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 278,00	6 278,00	6 278,00	0,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 182,00	109 182,00	109 182,00	52 008,00	57 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	102 904,00	102 904,00	102 904,00	52 008,00	50 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 278,00	6 278,00	6 278,00	0,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 182,00	109 182,00	109 182,00	52 008,00	57 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 278,00	6 278,00	6 278,00	0,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 278,00	6 278,00	6 278,00	0,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	476 532,00	440 032,00	440 032,00	6 915,00	433 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 219,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 919,00	38 919,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 751,00	457 332,00	457 332,00	6 915,00	450 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 419,00	75 419,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	441 232,00	404 732,00	404 732,00	6 915,00	397 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 219,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 919,00	38 919,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 451,00	422 032,00	422 032,00	6 915,00	415 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 419,00	75 419,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	289 867,00	289 867,00	289 867,00	0,00	289 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 167,00	297 167,00	297 167,00	0,00	297 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 919,00	38 919,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 919,00	38 919,00	0,00	0,00
		720	Informatyka	przed zmianą	35 470,00	35 470,00	35 470,00	0,00	35 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 808,00	36 808,00	36 808,00	0,00	36 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	przed zmianą	35 470,00	35 470,00	35 470,00	0,00	35 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 808,00	36 808,00	36 808,00	0,00	36 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 657 585,00	2 628 085,00	2 487 385,00	2 024 392,00	462 993,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	271 889,00	271 889,00	271 889,00	0,00	271 889,00	0,00	0,00	0,00						

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 533,00	142 533,00	142 533,00	0,00	142 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 533,00	153 533,00	153 533,00	0,00	153 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	480 271,00	450 271,00	408 271,00	166 431,00	241 840,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 271,00	500 271,00	458 271,00	166 431,00	291 840,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	454 571,00	434 571,00	392 571,00	166 431,00	226 140,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 571,00	484 571,00	442 571,00	166 431,00	276 140,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	808 400,00	790 400,00	434 547,00	307 113,00	127 434,00	0,00	355 853,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 400,00	70 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 800,00	860 800,00	484 947,00	307 113,00	177 834,00	0,00	375 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	353 747,00	335 747,00	334 347,00	307 113,00	27 234,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 747,00	335 747,00	334 347,00	307 113,00	27 234,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 127 392,00	1 929 592,00	286 353,00	81 141,00	205 212,00	1 627 000,00	0,00	16 239,00	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 239,00	-16 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 637,00	125 637,00	125 637,00	0,00	125 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 236 790,00	2 038 990,00	411 990,00	81 141,00	330 849,00	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00</	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/93/16

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						w złotych	
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Klasyfikacja budżetowa	Rozdział
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Ograniczenie wprowadzenia nieczystości do środowiska w Gminie Mielnik poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku	2016 – 2017	2 488 122,00	821 566,00	123 235,00			698 331,00	*		90001
2.	Przebudowa i rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik	2016	130 000,00	130 000,00	130 000,00						90015
3.	Wykonanie dokumentacji budowy remizy OSP w Tokarach	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00						75412
4.	Przebudowa , rozbudowa mostu na rzece Moszczona (Moszczonka) w ciągu drogi wewnętrznej w działce o nr geodezyjnym 140 i 118 obręb Pawłowicze	2016	321 000,00	321 000,00	321 000,00						60017
5.	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Stanisława Dubois w Mielniku	2015 – 2016	7 341,00	7 341,00	7 341,00						60016
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska – II etap	2016	9 902,00	9 902,00	9 902,00						90001
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Zaszkolnej w Mielniku – II etap	2016	8 918,00	8 918,00	8 918,00						60016
8.	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Górnej wraz z przyłączami do działek nr 5910/2; 5975; 5955/4; 5955/5; 6253; 6114/36 w Mielniku	2016	234 975,00	234 975,00	234 975,00						90001
9.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sutnie	2016	82 722,00	45 000,00	45 000,00						92109
10.	Budowa przedszkola w Mielniku – opracowanie dokumentacji projektowej	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00						80104
11.	Budowa z rozbudową drogi gminnej nr 109613B – ul. Zaszkolnej – budowa drogi wewnętrznej do ZGK z utwardzeniem części działki przy GOKSiR w Mielniku	2016	65 501,00	65 501,00	65 501,00						60016
12.	Utwardzenie terenu kostką brukową przy budynku na Placu Kościuszki 7 w Mielniku	2016	38 919,00	38 919,00	38 919,00						70005
Ogółem			3 427 400,00	1 723 122,00	1 024 791,00	0,00	0,00	698 331,00		0,00	

* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej